

江苏恒瑞医药股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长孙飘扬先生、财务总监孙杰平先生及财务部部长周宋先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	恒瑞医药	
股票代码	600276	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴洪斌	
联系地址	连云港市新浦人民东路 145 号	
电话	0518-5465745	
传真	0518-5453845	
电子信箱	600276@hrs.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
流动资产(元)	763,267,061.50	735,613,709.42	3.76
流动负债(元)	227,946,700.25	433,337,527.60	-47.40
总资产(元)	1,250,022,003.43	1,450,686,564.28	-13.83
股东权益(不含少数股 东权益)(元)	912,557,677.29	886,660,457.24	2.92
每股净资产(元)	3.578	3.476	2.92
调整后的每股净资产 (元)	3.532	3.332	6.00
	报告期 (1 —6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
净利润(元)	51,404,420.05	35,501,818.01	44.79
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	62,371,363.85	35,501,818.01	75.68

每股收益(元)	0.202	0.139	45.32
净资产收益率(%)	5.63	4.29	31.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,137,752.86	16,920,627.12	485.90

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
出售连云港中金医药包装有限公司的股权损失	10,966,943.80
合计	

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数		16324 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
连云港天宇医药有限公司	0	69,252,048	27.15	未流通	未知	法人股东
中泰信托投资有限责任公司	0	48,463,680	19	未流通	未知	法人股东
连云港恒创医药科技有限公司	0	25,507,200	10	未流通	未知	法人股东
中国医药工业公司	0	17,827,200	6.99	未流通	冻结	法人股东
连云港恒瑞集团有限公司	0	15,301,872	6.0	未流通	未知	国有股东
裕隆证券投资基金		4,084,135	0.016	已流通	未知	法人股东
海富通精选证券投资基金		3,150,000	0.012	已流通	未知	法人股东
招商股票投资基金		2,665,842	0.0104	已流通	未知	法人股东
海富通收益增长证券投资基金		2,368,501	0.0093	已流通	未知	法人股东
金泰证券投资基金		2,129,850	0.0083	已流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）		
裕隆证券投资基金			4,084,135	A		
海富通精选证券投资基金			3,150,000	A		

招商股票投资基金	2,665,842	A
海富通收益增长证券投资基金	2,368,501	A
金泰证券投资基金	2,129,850	A
广发聚富开放式证券投资基金	2,054,068	A
景博证券投资基金	1,892,618	A
融鑫证券投资基金	1,697,225	A
同智证券投资基金	1,628,591	A
银丰证券投资基金	1,591,570	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	不详	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
药品	51,458	8,698	83.09	36.75	-8.71	8.42
分产品						
抗肿瘤药	26,719	2,425	90.92	53.82	49.60	0.25
抗感染药	13,410	2,925	78.18	6.45	-38.76	25.91
其他药品	11,329	3,348	70.45	46.97	6.62	11.19

5.2 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重 (%)
出售连云港中金医药包装有限公司 95%股权	-10,966,943.80	21.33

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 %以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2004 年 5 月 10 日公司召开了三届五次董事会,审议通过了《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》,2004 年 6 月 15 日公司召开了 2004 年第一次临时股东大会审议并批准了上述议案。公司转让连云港中金医药包装有

限公司的全部股权后，暂不从事医药包装材料的生产和销售。
以上公告分别刊登在 2004 年 5 月 12 日和 6 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则

向连云港恒瑞集团有限公司转让连云港中金医药包装有限公司 95%的股权	2004-06-15	40,000,000	0	-10,966,943.80	否	
------------------------------------	------------	------------	---	----------------	---	--

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海恒瑞医药有限公司	2002-07-05	4,000	信用	二年	是	否
担保发生额合计						
担保余额合计						
其中：关联担保余额合计						
上市公司对控股子公司担保发生额合计			4,000			
违规担保总额						
担保总额占公司净资产的比例						

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
上海恒瑞医药有限公司	控股子公司	3,916	8,600		
成都恒瑞制药有限公司	控股子公司	200	200		
合计		4,116	8,800		

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	514,577,176.88	496,021,562.03	502,236,883.86	376,300,901.44
减：主营业务成本	86,984,468.49	183,507,722.24	84,452,441.63	95,281,759.33
主营业务税金及附加	8,252,960.17	5,820,882.17	8,130,115.41	5,082,463.51
二、主营业务利润	419,339,748.22	306,692,957.62	409,654,326.82	275,936,678.60
加：其他业务利润	1,753,385.34	2,981,630.52	1,750,087.27	2,040,091.41
减：营业费用	236,052,115.75	145,174,154.10	231,875,758.55	134,297,457.34
管理费用	96,788,109.51	97,207,811.41	95,266,843.69	77,543,767.90
财务费用	5,682,105.63	8,159,625.01	4,612,953.32	5,246,010.28
三、营业利润	82,570,802.67	59,132,997.62	79,648,858.53	60,889,534.49
加：投资收益	-10,104,779.34	42,180.00	-8,716,083.62	-507,290.36
补贴收入				
营业外收入	39,947.98	89,226.71	39,903.78	7,850.00
减：营业外支出	1,962,694.91	1,216,877.47	1,940,919.46	647,909.39
四、利润总额	70,543,276.40	58,047,526.86	69,031,759.23	59,742,184.74
减：所得税	17,627,339.18	26,143,260.60	17,627,339.18	24,240,366.73
少数股东损益	1,511,517.17	-3,597,551.75		
五、净利润	51,404,420.05	35,501,818.01	51,404,420.05	35,501,818.01

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部 2003 年 5 月 26 日财会[2003]12 号文件的要求，公司自 2003 年 7 月 1 日起执行财政部修改后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》，并对 2003 年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整：利润分配表 2003 年上半年年初未分配利润调增 25,507,200.00 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司三届五次董事会审议通过，并经股东大会决议，控股子公司连云港中金医药包装有限公司已于 2004 年 6 月 15 日出售，以上出售资产事项，已于 2004 年 6 月 16 日在中国证券报、上海证券报上公告。

为此，会计报表合并范围在上年度会计报表合并范围的基础上减少了连云港中金医药包装有限公司。

依据财政部的 2003 年 3 月 17 日财会[2003]10 号文件的规定："企业在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。"

1、已出售的连云港中金医药包装有限公司上年度末的资产和负债情况如下：

流动资产	152,086,594.70
长期投资	696,000.00
固定资产	252,659,020.97
无形资产及其他资产	2,645,276.58
资产总额	408,086,892.25
流动负债	184,437,477.73
长期负债	170,000,000.00
负债合计	354,437,477.73
所有者权益	53,649,414.52
负债与所有者权益合计	408,086,892.25

2、已出售的连云港中金医药包装有限公司在上年度的经营成果如下：

主营业务收入	218,167,805.14
主营业务利润	50,346,920.11
利润总额	6,037,316.16
所得税	4,493,162.88
净利润	1,544,153.28

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☒ 适用 ☐ 不适用

江苏恒瑞医药股份有限公司

孙飘扬

2004年8月8日

资 产 负 债 表

2004 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 01 表

项 目	注释	合并数		母公司	
		2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产:					
货币资金	五.1	246,521,219.36	128,484,942.44	231,434,264.18	83,585,078.21
短期投资	五.2	67,837,178.45	72,593,938.51	67,837,178.45	72,493,938.51
应收票据	五.3	34,656,954.99	17,328,530.99	34,356,954.99	10,494,328.99
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五.4	160,301,049.74	226,249,717.44	146,427,980.05	156,772,076.55
其他应收款	五.5	114,500,065.98	140,770,365.25	182,638,092.05	336,797,626.60
预付帐款	五.6	46,195,009.83	37,344,867.35	8,381,855.03	10,540,817.59
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.7	93,255,583.15	112,841,347.44	83,186,175.52	80,471,000.09
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		763,267,061.50	735,613,709.42	754,262,500.27	751,154,866.54
长期投资:		-	-	-	-
长期股权投资	五.8	-	696,000.00	20,370,662.73	69,946,267.61
长期债权投资		-	20,000.00	-	-
长期投资合计		-	716,000.00	20,370,662.73	69,946,267.61
固定资产:		-	-	-	-
固定资产原价	五.9	356,867,570.41	694,021,207.35	313,060,068.96	313,475,745.65
减:累计折旧	五.9	70,602,721.40	178,724,986.54	66,985,317.39	56,849,059.30
固定资产净值	五.9	286,264,849.01	515,296,220.81	246,074,751.57	256,626,686.35
减:固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	五.9	286,264,849.01	515,296,220.81	246,074,751.57	256,626,686.35
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五.10	179,226,415.40	176,982,938.34	109,833,115.39	87,944,488.13
固定资产清理		20,228.00	82,060.00	-15,832.00	-
固定资产合计		465,511,492.41	692,361,219.15	355,892,034.96	344,571,174.48
无形资产及其他资产:		-	-	-	-
无形资产	五.11	13,650,287.53	13,564,973.00	847,490.00	651,090.00
长期待摊费用	五.12	7,593,161.99	8,430,662.71	486,498.71	579,029.11
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		21,243,449.52	21,995,635.71	1,333,988.71	1,230,119.11
递延税项:		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,250,022,003.43	1,450,686,564.28	1,131,859,186.67	1,166,902,427.74

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人: 孙飘扬

主管会计工作的负责人: 孙杰平

会计机构负责人: 周宋

资 产 负 债 表 (续)

2004 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 01 表 (续)

项 目	注释	合并数		母公司	
		2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债:					
短期借款	五.13	83,600,000.00	227,571,204.12	39,000,000.00	84,300,000.00
应付票据		-	4,000,000.00	-	-
应付帐款	五.14	44,741,300.13	63,761,394.80	40,480,408.66	41,012,471.03
预收帐款	五.14	1,970,440.71	2,658,440.91	-	-
应付工资	五.15	8,796,614.67	12,301,154.69	8,291,941.23	8,296,351.23
应付福利费		506,812.40	2,793,846.87	-245,900.41	2,648,944.22
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五.16	30,819,652.30	17,856,901.38	30,596,720.29	13,455,498.98
其他应交款	五.17	563,901.91	1,213,015.48	543,207.29	487,177.05
其他应付款	五.14	26,571,870.89	62,483,151.94	16,635,132.32	34,041,527.99
预提费用	五.18	376,107.24	198,417.41	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	五.19	30,000,000.00	38,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		227,946,700.25	433,337,527.60	165,301,509.38	214,241,970.50
长期负债:					
长期借款	五.20	94,000,000.00	114,000,000.00	54,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		94,000,000.00	114,000,000.00	54,000,000.00	66,000,000.00
递延税项:				-	-
递延税款贷项				-	-
负债合计		321,946,700.25	547,337,527.60	219,301,509.38	280,241,970.50
少数股东权益		15,517,625.89	16,688,579.44	-	-
所有者权益 (股东权益):		-	-	-	-
实收资本 (股本)	五.21	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
减: 已归还投资		-	-	-	-
实收资本净额		255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
资本公积	五.22	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	五.23	84,960,239.68	86,881,983.66	84,960,239.68	84,960,239.68
其中: 法定公益金	五.23	40,442,455.80	41,196,856.42	40,442,455.80	40,442,455.80
未分配利润	五.24	177,718,854.00	149,899,889.97	177,718,854.00	151,821,633.95
其中: 拟分配现金股利			25,507,200.00		25,507,200.00
所有者权益合计		912,557,677.29	886,660,457.24	912,557,677.29	886,660,457.24
负债及所有者权益合计		1,250,022,003.43	1,450,686,564.28	1,131,859,186.67	1,166,902,427.74

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人: 孙飘扬

主管会计工作的负责人: 孙杰平

会计机构负责人: 周宋

利 润 表

2004 年 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 02 表

项 目	注释	合并		母公司	
		2004 年上半年	2003 年上半年	2004 年上半年	2003 年上半年
一、主营业务收入	五.25	514,577,176.88	496,021,562.03	502,236,883.86	376,300,901.44
减：主营业务成本	五.26	86,984,468.49	183,507,722.24	84,452,441.63	95,281,759.33
主营业务税金及附加	五.27	8,252,960.17	5,820,882.17	8,130,115.41	5,082,463.51
二、主营业务利润		419,339,748.22	306,692,957.62	409,654,326.82	275,936,678.60
加：其他业务利润		1,753,385.34	2,981,630.52	1,750,087.27	2,040,091.41
减：营业费用		236,052,115.75	145,174,154.10	231,875,758.55	134,297,457.34
管理费用		96,788,109.51	97,207,811.41	95,266,843.69	77,543,767.90
财务费用	五.28	5,682,105.63	8,159,625.01	4,612,953.32	5,246,010.28
三、营业利润		82,570,802.67	59,132,997.62	79,648,858.53	60,889,534.49
加：投资收益	五.29	-10,104,779.34	42,180.00	-8,716,083.62	-507,290.36
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		39,947.98	89,226.71	39,903.78	7,850.00
减：营业外支出	五.30	1,962,694.91	1,216,877.47	1,940,919.46	647,909.39
四、利润总额		70,543,276.40	58,047,526.86	69,031,759.23	59,742,184.74
减：所得税		17,627,339.18	26,143,260.60	17,627,339.18	24,240,366.73
少数股东损益		1,511,517.17	-3,597,551.75	-	-
五、净利润		51,404,420.05	35,501,818.01	51,404,420.05	35,501,818.01
补充资料：					
项目		本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失		-		-	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-		-	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		-		-	
5、债务重组损失		-		-	
6、其他					

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

利 润 分 配 表

2004 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 02 表附表

项目	注释	合并		母公司	
		2004 年上半年	2003 年上半年	2004 年上半年	2003 年上半年
一、净利润		51,404,420.05	35,501,818.01	51,404,420.05	35,501,818.01
加: 年初未分配利润	五.31	151,821,633.95	100,044,055.59	151,821,633.95	101,672,410.45
其他转入		-		-	
二、可供分配的利润		203,226,054.00	135,545,873.60	203,226,054.00	137,174,228.46
减: 提取法定盈余公积		-		-	
提取法定公益金		-		-	
提取职工奖励及福利基金		-		-	
提取储备基金		-		-	
提取企业发展利基金		-		-	
利润归还投资		-		-	
三、可供投资者分配的利润		203,226,054.00	135,545,873.60	203,226,054.00	137,174,228.46
减: 应付优先股股利		-		-	
提取任意盈余公积		-		-	
支付普通股股利		25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00
转作股本的普通股股利		-		-	
四、未分配利润		177,718,854.00	110,038,673.60	177,718,854.00	111,667,028.46

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人: 孙飘扬

主管会计工作的负责人: 孙杰平

会计机构负责人: 周宋

现金流量表

2004 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 03 表

项 目	注释	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		583,170,779.36	573,086,852.49
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营流动有关的现金		138,974.59	84,804.99
现金流入小计		583,309,753.95	573,171,657.48
购买商品、接受劳务支付的现金		101,077,690.10	95,812,935.58
支付给职工以及为职工支付的现金		32,204,218.25	29,529,065.41
支付的各项税费		85,094,488.98	83,742,056.66
支付的其他与经营活动有关的现金	五.32	265,795,603.76	262,718,162.36
现金流出小计		484,172,001.09	471,802,220.01
经营活动产生的现金流量净额		99,137,752.86	101,369,437.47
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		64,679,403.26	64,656,760.06
其中：出售子公司所收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		859,521.26	859,521.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		101,350.00	101,350.00
收到的其他与投资活动有关的现金		144,092,166.44	144,092,166.44
现金流 入小计		209,732,440.96	209,709,797.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		58,286,852.76	28,995,570.27
投资所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		-	28,505,060.48
现金流出小计		78,286,852.76	77,500,630.75
投资活动产生的现金流量净额		131,445,588.20	132,209,167.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		126,600,000.00	99,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,584,295.80	-
现金流入小计		131,184,295.80	99,000,000.00
偿还债务所支付的现金		180,300,000.00	156,300,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		29,318,158.37	28,429,418.51
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		209,618,158.37	184,729,418.51
筹资活动产生的现金流量净额		-78,433,862.57	-85,729,418.51
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		152,149,478.49	147,849,185.97

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

现金流量表(续)

2004年6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 03 表 (续)

项 目	注释	合并	母公司
补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		51,404,420.05	51,404,420.05
加：少数股东收益		1,511,517.17	-
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		29,284,068.80	29,284,068.80
固定资产折旧		11,051,546.03	10,353,198.39
无形资产摊销		236,970.00	-
长期待摊费用摊销		81,495.98	92,530.40
待摊费用的减少（减：增加）		-	-
预提费用的增加（减：减少）		177,689.83	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		5,754,297.60	5,754,297.60
固定资产报废损失		21,775.45	-
财务费用		5,825,795.31	4,704,938.51
投资损失（减：收益）		10,104,779.34	8,716,083.62
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-5,561,814.90	-2,715,175.43
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,484,310.62	-4,743,425.91
经营性应付项目的增加（减：减少）		-4,270,477.18	-1,481,498.56
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		99,137,752.86	101,369,437.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额		246,521,219.36	231,434,264.18
减：现金的期初余额	五.33	94,371,740.87	83,585,078.21
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		152,149,478.49	147,849,185.97

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋